

Fondsdetails

Fondsname	BIT Global Internet Leaders 30
Fondsvermögen	266,5 Mio EUR
Strategievermögen	455,0 Mio EUR
Anteilsklasse	R-III
ISIN	DE000A2N8143
WKN	A2N814
Fondstyp/Rechtsform	UCITS
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Auflagedatum	02.01.2019
Geschäftsjahrende	31.12.
Fondsmanager	BIT Capital GmbH
Verwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL

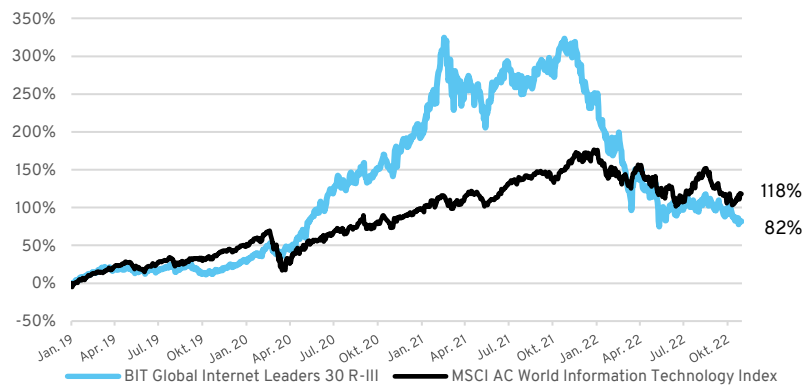
Konditionen

Mindestanlagesumme	Keine
Mindestfolgeanlage	Keine
Vertriebszulassungen	DE, AT, LUX, CH (prof. Anl.)
Restriktionen für Anleger	Keine
Verwaltungsvergütung	Bis zu 0,07% Bis 30% mit
Performancefee	High-water Mark über Hurdle Rate von 7%
Total Expense Ratio	0,10%
Zeichnung/Rücknahme	Täglich
Ausschüttung	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	Bis zu 3%

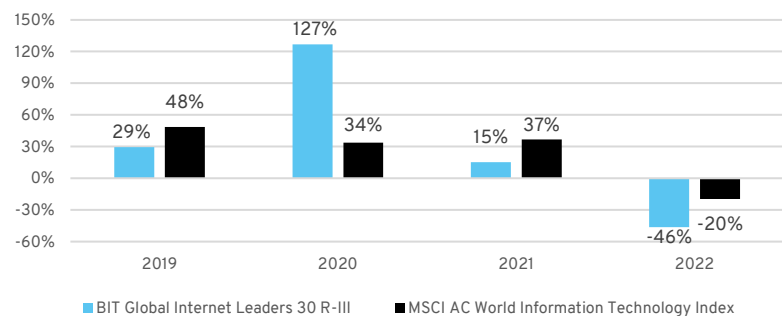
BIT Global Internet Leaders 30 R-III

per 31.10.2022

Indexierte Wertentwicklung



Jährliche Wertentwicklung



	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	seit Auflage
Performance	-5,2%	-8,9%	-46,4%	-55,4%	16,9% p.a.
Volatilität p.a.	31,8%	31,5%	44,5%	43,0%	35,4%
Max. Drawdown	-11,9%	-18,3%	-50,1%	-58,2%	-58,8%
Sharpe Ratio	-	-	-	-1,3	0,5

Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen; Anmerkungen: Alle Daten sind ab 02.01.2019 und in EUR angegeben. Die Fondsperformance wird nach Gebühren ausgewiesen. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Rendite des MSCI AC World Information Technology Index ist ebenfalls in Euro dargestellt.

Kommentar zum 31.10.2022

Der Oktober markierte den Beginn der Q3-Berichtssaison, wobei die meisten großen Tech-Titel zwischen dem 25. und 27. Oktober ihre Geschäftszahlen berichteten. Im Allgemeinen waren die Ergebnisse von Big Tech gekennzeichnet durch ein verlangsames Umsatzwachstum, das sich voraussichtlich im vierten Quartal fortsetzen wird, sowie Kosten- und Investitionsdruck. In Kombination führte dies im Vergleich zum Vorjahr zu erheblichen Einbußen bei Gewinnen und Free Cash Flows.

In China erlitt das Marktsentiment nach dem Ende des Parteitage, auf dem Xi seine Macht weiter festigte, einen weiteren Rückschlag. Dort standen eher Fragen der nationalen Sicherheit anstatt des Wirtschaftswachstums im Mittelpunkt. Unsere Investments in China beschränken sich auf zwei Positionen: 360 DigiTech (QFIN) und Finvolution (FINV), bei denen es sich um profitable Unternehmen handelt, die Pläne für eine Doppelnotierung in Hongkong oder Singapur haben und nur in China (und, im Fall von FINV, in Südostasien) tätig sind. Daher wird die Geschäftsgrundlage beider Unternehmen durch die zunehmende Konfrontation mit dem Westen nicht beeinträchtigt.

Der MSCI AC World Information Technology Net Index schloss den Monat mit einem Plus von 5,9% (in EUR) ab. Der BIT Global Internet Leaders 30 (R-III) verzeichnete im Oktober einen Rückgang von -5,2%.

Die besten Performer im Oktober waren Evolution Gaming, Netflix und Tonies. Negative Performance-Beiträge lieferten QFIN und Duolingo. Ebenfalls haben sich die Absicherungen auf rezessionsensitive Indizes im Oktober negativ auf die Performance ausgewirkt.

Mitte Oktober begann eine Markterholung. Marktteilnehmer gingen von einem Erreichen des Höhepunkts der Inflationsraten und einer damit verbundenen gemäßigten Politik der Zentralbank aus. Zudem wurde die Verlangsamung des Wachstums von Unternehmensgewinnen bei Big-Tech-Unternehmen, begründet durch reduzierte Ausgaben für Werbung und Software über alle Sektoren, als Zeichen für rückläufige Inflationsraten gesehen.

Portfoliodetails

Aktien Top10	FinVolution	7,9%
	Tonies	6,3%
	Evolution Gaming	6,1%
	Twilio	5,7%
	360 DigiTech	5,6%
	Okta	5,6%
	ServiceNow	5,2%
	Nubank	5,0%
	Monday.com	4,9%
	Duolingo	4,9%

Assetklassen	Aktien	97,5%
	Kasse & Derivate	2,5%

Währungen	USD	79,2%
	EUR	10,3%
	Andere	10,4%

Regionen	USA	47,3%
	Europe	20,8%
	RoW	14,7%
	China	13,6%
	APAC	3,6%

Sektoren	Enterp. Soft.& SaaS	32,7%
	Banking & Fintech	25,6%
	Entertainment	17,1%
	Ecommerce & B2C	13,7%
	Education Services	4,9%
	Real Estate	3,3%
	Cloud Networking	1,6%
	Cyber Security	1,1%

Anzahl der Titel	25
------------------	----

Quelle: BIT Capital GmbH

Kontaktdaten:

bitcap.com

sales@bitcap.com

+49 30 629 37819

BIT Global Internet Leaders 30 R-III

per 31.10.2022

Anlagephilosophie

Der BIT Global Internet Leaders 30-Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der fokussiert in Unternehmen des Internetsektors global investiert. Durch differenzierte Gewichtung technologiegetriebener Wachstumstitel und substanzstarker Aktien soll eine möglichst positive Wertentwicklung über den empfohlenen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren erzielt werden. Der flexible Investmentansatz strebt eine schnelle Anpassung an dynamische Marktgegebenheiten der relevanten Sektoren an. Das Investmentteam arbeitet mit einem strukturierten Anlageprozess, der die klassische Bottom-up-Fundamentalanalyse und die Nutzung alternativer Daten zur Beurteilung des Wertes der Zielunternehmen umfasst. Die Anlagestrategie des Fonds zielt auf die Auswahl von Aktien, die das Potenzial haben, ihren Wert in den nächsten Jahren zu vervielfachen.



Über BIT Capital

BIT Capital ist eine Fondsgesellschaft des digitalen Zeitalters. Ihre aktiv gemanagten Aktien- und Cryptofonds identifizieren weltweit die Tech-Gewinner von morgen. Der Investmentansatz basiert auf Fundamentalanalysen und wird ergänzt durch die Nutzung alternativer Daten, ein eigenes Data-Backend sowie selbstentwickelte Software und Algorithmen. Auf diese Weise soll ein holistisches Verständnis erlangt und die Investmententscheidungen durch detaillierte Analysen von Unternehmen, Sektoren und Märkten, unterstützt werden. BIT Capital ist in seinem Kern ein Tech-Unternehmen. Das Team vereint Finanzexperten, Digitalunternehmer, Datenexperten und Softwareentwickler. BIT Capital nutzt das tiefgreifende Branchenwissen seiner Mitarbeiter, um klassische Methoden der Fundamentalanalyse sektorspezifisch weiterzuentwickeln. Durch Präsenz in den relevantesten Märkten und ein globales Netzwerk soll ein Informationsvorsprung gegenüber branchenfremden Investoren erlangt werden. Der Gründer und CIO von BIT Capital ist Jan Beckers. Er ist einer der aktivsten europäischen Digitalunternehmer und Investoren. 2014 wurde er als EY Entrepreneur Of The Year™ ausgezeichnet.

Chancen & Risiken

Chancen: Internetaktien haben auf lange Sicht hohes Renditepotenzial. Bei erfolgreicher Auswahl der Einzeltitel besteht die Möglichkeit, durch aktives Management zusätzliche Renditen zu erwirtschaften. Der strukturelle Wandel der globalen Wirtschaft hin zu fortschreitender Digitalisierung und Internetdurchdringung eröffnet Chancen, langfristig mit diesem Fonds auf die Gewinner der Zukunft zu setzen.

Risiken: Der BIT Global Internet Leaders-30 Fonds investiert aktiv in wachstumsstarke Internetunternehmen und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Der Technologiesektor kann sich relativ zum Markt schwächer entwickeln. Allgemeine, geografische und geopolitische Länderrisiken sowie Währungsrisiken können die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Durch die Konzentration auf wenige Einzeltitel hängt die Wertentwicklung des Fonds stark von der Wertentwicklung einzelner Titel ab. Obwohl der Fonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Eine Veräußerung der Fondsanteile zum Zeitpunkt, in dem der Veräußerungskurs unterhalb des Kaufkurses fällt, führt zu einer nicht vollständigen Rückführung des investierten Kapitals. Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte Summe beschränkt. Anleger sollten diese Risiken verstanden haben, bevor sie eine Anlageentscheidung in Bezug auf diese Finanzinstrumente treffen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich daher für Investoren mit einem langen Anlagehorizont sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. **Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt, insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise, um einen Überblick über alle Chancen und Risiken zu erlangen.**

Wichtige Hinweise

Diese Informationen dienen Werbezwecken. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind in deutscher Sprache in elektronischer Form unter www.hansainvest.com erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden.

Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und - sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).

Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.

Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs. anfallenden Rücknahmeabschlag.

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Bei den angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) handelt es sich um eine Kostenschätzung. Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile („Zielfonds“) angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilspreises auf. Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufstellungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Währungen, Regionen, Sektoren oder Anzahl der Titel nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100% abweichen kann. Die anlegerbezogene Risikoklasse beruht auf einer Prognose, wie sich der Fonds unter Berücksichtigung seiner Anlageziele zukünftig entwickeln wird.

Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Die anlegerbezogene Risikoklasse weicht von dem fondsbezogenen Risikoindikator ab. Dieser beruht auf Daten der Vergangenheit und wird in den Wesentlichen Anlegerinformationen veröffentlicht. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.